

Data e hora da consulta: 10/03/2026 17:36

Usuário: \*\*\*.555.544-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 158365             | INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO                           | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP            |
| 10.877.412/0004-00 | R. RAIMUNDO FIRMINO DE OLIVEIRA 400 PRES. COSTA E SILVA | 59628-330      |
| Município          | UF                                                      | Telefone       |
| MOSSORO            | RN                                                      | (84) 3315-2752 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 34     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231796 | 1000000000       | 339030              | 151605 | L20RLP23AEN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 09/03/2026      | Ordinário | 23093.003305.2025-43 | 0,0000         | 380,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                           | CEP        |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 54.860.907/0001-50               | ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 30570-030  |
| Endereço                         |                                |            |
| MARIA DELFINA 236 CINQUENTENARIO |                                |            |
| Município                        | UF                             | Telefone   |
| BELO HORIZONTE                   | MG                             | 3194466015 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORO. CONF. OFICIO Nº 113/2025 - COAES/DG/MO/RE/IFRN.. CDO 50/2026 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN. PREGAO ELETRONICO Nº 90003.2025 - UASG 154582

## Local da Entrega

MOSSORO/RN

## Informação Complementar

15458205900032025 - UASG Minuta: 158365

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/03/2026 11:32:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/03/2026 17:36

Usuário: \*\*\*.555.544-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 380,00                |

## Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00087 - CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO MICROMOTOR, CONEXAO CONEXAO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERACAO C/ REFRIGERACAO EXTERNA | 210,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/03/2026 | Inclusão | 1,00000    | 210,0000       | 210,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00089 - CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO CONTRA ANGULO, RELACAO TRANSMISSAO TRANSMISSAO 1:1, TROCA DE BROCA TRAVA LT/FG, REFRIGERACAO C/ REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO CABECA CABECA PADRAO, APLICACAO MOTOR PNEUMATICO | 170,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/03/2026 | Inclusão | 1,00000    | 170,0000       | 170,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

HELIO HENRIQUE CUNHA PINHEIRO

\*\*\*.014.954-\*\*

10/03/2026 11:32:54

## Gestor Financeiro

ISAC DANTAS DINIZ

\*\*\*.555.544-\*\*

09/03/2026 18:07:01